

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 1

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	21 - 1.1.01.01.001 - CAIXA				
	Saldo Anterior				103,10

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	23 - 1.1.01.02.001 - STONE AG. 0001 C/C 560447-5				
	Saldo Anterior				4.960,64
04/01/22	PGTO PREF MUNICIPAL DE SAO PAULO	291		237,76	4.722,88
05/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		4.757,88
10/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	2.010,62		6.768,50
10/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		6.803,50
12/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		6.903,50
17/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	210,00		7.113,50
19/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		7.613,50
30/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		8.113,50
01/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		8.148,50
09/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		8.178,50
09/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		8.378,50
09/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		8.428,50
10/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		8.463,50
12/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		8.563,50
15/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		9.063,50
17/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		9.168,50
25/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		9.203,50
25/02/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.662,33	7.541,17
04/03/22	PGTO JOÃO VICENTE FEITEN RODRIGUES	234		150,00	7.391,17
04/03/22	PGTO DANIELA ARAUJO DOS SANTOS	234		352,00	7.039,17
04/03/22	PGTO DANIELA ARAUJO DOS SANTOS	234		352,00	6.687,17
04/03/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		158,00	6.529,17
08/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		6.629,17
10/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		6.664,17
11/03/22	PGTO ALEXSANDRO VICENTE GOMES	234		1.000,00	5.664,17
13/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	7,00		5.671,17
13/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2,00		5.673,17
13/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2,00		5.675,17
14/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		6.175,17
21/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	125,00		6.300,17
21/03/22	PGTO APARECIDA SUELI E LEITE	234		125,00	6.175,17
22/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	282,50		6.457,67
23/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		6.562,67
28/03/22	PGTO SABESP- PAGAMENTO	236		80,27	6.482,40
28/03/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	234		650,00	5.832,40
01/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		5.867,40
01/04/22	PGTO ALEXANDRO VICENTE GOMES	234		500,00	5.367,40
07/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		5.467,40
08/04/22	PGTO MARKETPLACE	238		199,00	5.268,40
08/04/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.500,00	3.768,40
08/04/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	234		500,00	3.268,40
11/04/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	234		500,00	2.768,40
12/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		2.803,40
12/04/22	PGTO PRO HD INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	238		120,00	2.683,40
19/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		2.788,40
19/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		3.288,40
29/04/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.713,67	1.574,73
03/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.609,73
09/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.709,73
10/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.744,73
13/05/22	PGTO MARKETPLACE	238		743,52	1.001,21
16/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.501,21
20/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	105,00		1.606,21
01/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.641,21
03/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	5,00		1.646,21
04/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	98,00		1.744,21
05/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	107,00		1.851,21
07/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	841,17		2.692,38
08/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		2.792,38
10/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	435,00		3.227,38
10/06/22	PGTO TON	234		106,80	3.120,58

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	37,50		3.158,08
15/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3.379,95		6.538,03
20/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		7.038,03
21/06/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		600,00	6.438,03
21/06/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.699,18	4.738,85
21/06/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	234		650,00	4.088,85
23/06/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	234		845,00	3.243,85
24/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	937,33		4.181,18
25/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		4.231,18
01/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		4.266,18
01/07/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.662,33	2.603,85
07/07/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		600,00	2.003,85
07/07/22	PGTO ROTARY CLUB DE SP - LIBERDADE	234		110,00	1.893,85
07/07/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	234		87,00	1.806,85
08/07/22	PGTO PREF MUNICIPAL DE SAO PAULO	291		256,55	1.550,30
08/07/22	PGTO ALEXANDRO VICENTE GOMES	234		200,00	1.350,30
10/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.450,30
11/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.485,30
12/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.985,30
12/07/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		112,00	1.873,30
15/07/22	PGTO AJUDA DE CUSTOS HUGO ROBERTO	234		424,00	1.449,30
19/07/22	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	234		232,00	1.217,30
25/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	59,97		1.277,27
26/07/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	234		400,00	877,27
26/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		912,27
30/07/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		83,19	829,08
02/08/22	PGTO TRINLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DELIMPEZA LTDA	238		167,10	661,98
10/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		696,98
12/08/22	PGTO REF RECARGA DE CELULAR CF RELATORIO	242		35,00	661,98
13/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		761,98
17/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.261,98
31/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.296,98
10/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.396,98
12/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.431,98
13/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.931,98
15/09/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.662,33	269,65
03/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		304,65
09/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		339,65
14/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		839,65
21/10/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	106,79		946,44
24/10/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	24		500,00	446,44
31/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		481,44
10/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		731,44
10/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		766,44
15/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		781,44
16/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		1.281,44
20/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	45,00		1.326,44
20/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		1.341,44
22/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.441,44
23/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	24,00		1.465,44
23/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.565,44
24/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.665,44
25/11/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		900,00	765,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		815,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		830,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		860,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		870,44
25/11/22	PGTO MERCANTIL TAMBAU DE ALIMENTOS LTDA	246		795,00	75,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		85,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		105,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		115,44
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		135,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		155,44

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		205,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		225,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		275,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		375,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		425,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		575,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		675,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		875,44
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		925,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.025,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		1.050,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.150,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		1.300,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.350,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		1.420,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.470,44
27/11/22	PGTO EDILUCIA SANTANA DE ALCANTARA REF FEIJOADA SOLIDARIA	246		20,00	1.450,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.500,44
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		1.515,44
27/11/22	PGTO CARLOS MANOEL PEREIRA SARDINHA REEMB COMPRA DE TINTA	238		113,59	1.401,85
27/11/22	PGTO MOISES DIAS REF FEIJOADA SOLIDARIA	246		50,00	1.351,85
28/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	183,60		1.535,45
28/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.585,45
29/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	710,00		2.295,45
29/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		2.305,45
29/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		2.505,45
30/11/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	24		1.000,00	1.505,45
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		1.535,45
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		1.555,45
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		2.055,45
30/11/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.715,48	339,97
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		349,97
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		369,97
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		379,97
01/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		399,97
01/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		434,97
01/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		444,97
03/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		454,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		474,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		489,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		499,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		519,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		529,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		544,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		624,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		694,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		704,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2,00		706,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		806,97
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		826,97
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		926,97
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		976,97
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3,00		979,97
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.029,97
10/12/22	PGTO MARCELO DIAS	234		2.000,00	-970,03
10/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	1.800,00		829,97
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		1.029,97
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.064,97
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.164,97
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	159,00		1.323,97
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		1.353,97
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	80,00		1.433,97
13/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		977,97	456,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		2,00	454,00
13/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		30,00	424,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		454,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	8,00		462,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		492,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		542,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	45,00		587,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		597,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		627,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		637,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		667,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		677,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		697,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		707,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	306,00		1.013,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.023,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		1.043,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.053,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		1.083,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.093,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		1.123,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.133,00
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		1.158,00
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		170,00	988,00
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		500,00	488,00
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		20,00	468,00
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		15,00	453,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		468,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		498,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		998,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		1.068,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		1.268,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.318,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		1.338,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.388,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		1.408,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.458,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		1.478,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		1.628,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.638,00
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		1.668,00
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.768,00
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.778,00
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	67,70		1.845,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		1.855,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.955,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.990,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		2.000,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		2.300,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		2.450,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		2.465,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		2.495,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	700,00		3.195,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	10,00		3.205,70
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		3.235,70
15/12/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		2.355,65	880,05
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		900,05
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		930,05
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		960,05
16/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		1.160,05
16/12/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		350,00	810,05
16/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		910,05
18/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		940,05

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		1.010,05
20/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		1.150,05
20/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		1.290,05
21/12/22	PGTO AJUDA DE CUSTOS ALISSON DA SILVA DOMINGOS	4009		150,00	1.140,05
22/12/22	PGTO AJUDA DE CUSTOS NATALICE PEREIRA DE SOUZA	4009		183,60	956,45
22/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		1.026,45
27/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		1.166,45
29/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.201,45
29/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	140,00		1.341,45

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	24 - 1.1.01.02.002 - BRADESCO AG 670 AG 3240-9				
	Saldo Anterior				1,00
03/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	63,85		64,85
03/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		63,85	1,00
04/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
04/01/22	APLIC INVEST FACIL	30		200,00	1,00
07/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	676,40		677,40
07/01/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		676,40	1,00
17/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	172,69		173,69
17/01/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		172,69	1,00
25/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	137,91		138,91
25/01/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		137,91	1,00
01/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
01/02/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		63,85	137,15
01/02/22	APLIC INVEST FACIL	30		136,15	1,00
15/02/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	172,69		173,69
15/02/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		172,69	1,00
25/02/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	137,91		138,91
25/02/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		137,91	1,00
02/03/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	63,85		64,85
02/03/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		63,85	1,00
03/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
03/03/22	APLIC INVEST FACIL	30		200,00	1,00
09/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	102,30		103,30
09/03/22	APLIC INVEST FACIL	30		102,30	1,00
15/03/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	177,09		178,09
15/03/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		173,50	4,59
25/03/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	137,33		141,92
25/03/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		140,92	1,00
01/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	63,07		64,07
01/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	10,00		74,07
01/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		63,85	10,22
04/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		210,22
04/04/22	APLIC INVEST FACIL	30		209,22	1,00
18/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	18,44		19,44
18/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	90,22		109,66
18/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	138,33		247,99
18/04/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	1755		73,32	174,67
18/04/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		173,67	1,00
02/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	63,85		64,85
02/05/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		63,85	1,00
03/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
03/05/22	APLIC INVEST FACIL	30		200,00	1,00
09/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	122,24		123,24
09/05/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		120,92	2,32
16/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	27,92		30,24
16/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	138,29		168,53
16/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	100,18		268,71
16/05/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	1755		73,32	195,39
16/05/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		194,39	1,00
25/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	137,91		138,91
25/05/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		137,91	1,00
01/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	34,49		35,49
01/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	29,36		64,85
01/06/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		63,85	1,00
03/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	30	200,00		201,00
03/06/22	APLIC INVEST FACIL	30		200,00	1,00
09/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	22,93		23,93
09/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	106,99		130,92
09/06/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		129,92	1,00
15/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	177,32		178,32
15/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	102,42		280,74
15/06/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	1755		73,32	207,42

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 8

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/06/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		198,41	9,01
27/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	129,90		138,91
27/06/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		137,91	1,00
01/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	69,20		70,20
01/07/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,20	1,00
04/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
04/07/22	APLIC INVEST FACIL	30		200,00	1,00
08/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	126,08		127,08
08/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	10,34		137,42
08/07/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		136,42	1,00
14/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	255,03		256,03
14/07/22	APLIC INVEST FACIL	30		255,03	1,00
15/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	200,11		201,11
15/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	74,10		275,21
15/07/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	1755		73,32	201,89
15/07/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		195,42	6,47
25/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	131,12		137,59
25/07/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		136,59	1,00
01/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	10,00		11,00
01/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	68,94		79,94
01/08/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,20	10,74
02/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		210,74
02/08/22	APLIC INVEST FACIL	30		209,74	1,00
09/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	132,06		133,06
09/08/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		132,06	1,00
15/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	140,25		141,25
15/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	113,06		254,31
15/08/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	1755		73,32	180,99
15/08/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		179,99	1,00
25/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	69,52		70,52
25/08/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		70,52	0,00
02/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		200,00
02/09/22	APLIC INVEST FACIL	30		73,94	126,06
02/09/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		55,86	70,20
02/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,20	1,00
08/09/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	73,94		74,94
08/09/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		74,94	0,00
03/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		200,00
03/10/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	1755		73,32	126,68
03/10/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	242		59,34	67,34
03/10/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		67,34	0,00
24/10/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	500,00		500,00
24/10/22	APLIC INVEST FACIL	30		423,82	76,18
24/10/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	1755		73,32	2,86
24/10/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		1,86	1,00
25/10/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	118,25		119,25
25/10/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		118,25	1,00
01/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
01/11/22	APLIC INVEST FACIL	30		130,80	70,20
01/11/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,20	1,00
04/11/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	132,06		133,06
04/11/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		132,06	1,00
16/11/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	173,56		174,56
16/11/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		171,73	2,83
25/11/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	130,84		133,67
25/11/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		122,18	11,49
30/11/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	1.000,00		1.011,49
30/11/22	APLIC INVEST FACIL	30		1.010,49	1,00
01/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	69,20		70,20
01/12/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		69,20	1,00
02/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		201,00
02/12/22	APLIC INVEST FACIL	30		200,00	1,00
06/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	216,20		217,20

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/12/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	236		216,20	1,00
15/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	178,09		179,09
15/12/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		178,09	1,00
26/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	30	118,25		119,25
26/12/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	242		118,25	1,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	25 - 1.1.01.02.003 - CORA AG 01 C/C 1262074-8				
	Saldo Anterior				25.270,97
03/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.500,00		26.770,97
03/01/22	PGTO MARIA ISABEL DE LIMA	234		500,00	26.270,97
04/01/22	PGTO PAES E DOCES MONT	246		17,90	26.253,07
07/01/22	PGTO AUTO POSTO GRDE	241		50,00	26.203,07
07/01/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS	246		1.092,76	25.110,31
07/01/22	PGTO ART ESTRUTURAL ENGEN	234		1.500,00	23.610,31
07/01/22	PGTO EXTRA VILA MERCES II	246		500,00	23.110,31
07/01/22	PGTO ASSAI ATACADISTA	246		589,30	22.521,01
08/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2.600,00		25.121,01
08/01/22	PGTO CRIARTE	234		20,30	25.100,71
08/01/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS	246		109,90	24.990,81
08/01/22	PGTO EZEQUIEL ALEXANDRE	234		4.000,00	20.990,81
08/01/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS	246		43,96	20.946,85
09/01/22	PGTO RESTAURANTE BOM T	246		8,73	20.938,12
10/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	3.000,00		23.938,12
10/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	2.598,73		26.536,85
10/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		26.586,85
10/01/22	PGTO ELETRICA SAOPAULO	234		465,50	26.121,35
11/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		6,50	26.114,85
11/01/22	PGTO PADARIA E MERCEA	246		17,90	26.096,95
12/01/22	PGTO J MAGALHAES BAR	234		1.482,00	24.614,95
13/01/22	PGTO COMBINADO CAM	234		60,00	24.554,95
13/01/22	PGTO MINGUFERRAME	234		170,00	24.384,95
13/01/22	PGTO MINGUFERRAME	234		38,00	24.346,95
13/01/22	PGTO STILO BORRACHAS	273		108,00	24.238,95
13/01/22	PGTO METRO SAO BENTO	234		50,00	24.188,95
13/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		6,50	24.182,45
14/01/22	PGTO PAES E DOCES MONT	246		37,80	24.144,65
14/01/22	PGTO GR ART FILM	234		140,00	24.004,65
17/01/22	PGTO AUTO POSTO GRDE	241		273,00	23.731,65
17/01/22	PGTO INSS S SALARIO	649		629,06	23.102,59
17/01/22	PGTO FABIO RUBSON DA SILVA	234		1.500,00	21.602,59
18/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		21.652,59
19/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		21.702,59
24/01/22	PGTO VITEC INFUSTRIA D	234		1.440,06	20.262,53
24/01/22	PGTO EZEQUIEL ALEXANDRE	234		2.000,00	18.262,53
25/01/22	PGTO CENTRO A A M LTDA	234		50,00	18.212,53
25/01/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.747,74	16.464,79
26/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		16.494,79
26/01/22	PGTO AUTO POSTO GRDE	241		263,00	16.231,79
29/01/22	PGTO MARCELO DIAS	234		97,00	16.134,79
30/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		16.634,79
30/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	500,00		17.134,79
31/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	1.500,00		18.634,79
31/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		18.684,79
31/01/22	PGTO MARCELO DIAS	234		1.698,37	16.986,42
31/01/22	PGTO DIA 3356	238		23,78	16.962,64
31/01/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	234		200,00	16.762,64
31/01/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	234		100,00	16.662,64
31/01/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	234		280,00	16.382,64
04/02/22	PGTO BRUNO MANTOVA	234		570,00	15.812,64
05/02/22	PGTO LAGOS ANDINOS	234		50,00	15.762,64
06/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		15.832,64
07/02/22	PGTO O SOM REI ELETRO	238		1.400,00	14.432,64
08/02/22	PGTO CONVENIENCIA PO	234		241,63	14.191,01
11/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		14.291,01
16/02/22	PGTO NOTERPAIR	234		150,00	14.141,01
17/02/22	PGTO TRADICAO RESTAURANTE	246		175,00	13.966,01
18/02/22	PGTO BRILHO FASHION	234		900,00	13.066,01
19/02/22	PGTO BAZAR ORIENTAL LT	238		35,00	13.031,01
19/02/22	PGTO VIA MAIS PARKING	241		40,00	12.991,01

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 11

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/02/22	PGTO APALMEIRA ALIMEN	234		40,80	12.950,21
19/02/22	PGTO M2 CONVENIENCIA	234		150,00	12.800,21
20/02/22	PGTO ALEXSANDRO VICENTE	234		500,00	12.300,21
22/02/22	PGTO JOYCE MICIONEIRO	234		20,00	12.280,21
25/02/22	PGTO EZEQUIEL ALEXANDRE	234		1.020,00	11.260,21
27/02/22	PGTO POSTOS FLORA	241		150,00	11.110,21
28/02/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		225,00	10.885,21
28/02/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	234		650,00	10.235,21
06/03/22	PGTO POSTOS FLORA	241		100,00	10.135,21
07/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		10.185,21
07/03/22	PGTO EDSON MACEDO DA M	234		250,00	9.935,21
07/03/22	PGTO MARIA ISABEL DE LIMA	234		1.155,00	8.780,21
08/03/22	PGTO DIA 3356	238		71,74	8.708,47
10/03/22	PGTO AUTO POSTO GRA	241		248,62	8.459,85
11/03/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837		2.802,84	5.657,01
15/03/22	PGTO GIULIANO GAGLIARDI	234		280,00	5.377,01
18/03/22	PGTO DIA 3356	238		77,16	5.299,85
20/03/22	PGTO DIA 3356	238		22,39	5.277,46
21/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		5.427,46
21/03/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.662,33	3.765,13
23/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	8.000,00		11.765,13
24/03/22	PGTO BEM BARATO	238		31,33	11.733,80
24/03/22	PGTO GDF FERRAGENS	234		894,06	10.839,74
24/03/22	PGTO CENTRO A A M LTDA	234		335,42	10.504,32
25/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3.800,00		14.304,32
25/03/22	PGTO VITEC INDUSTRIA D	234		500,40	13.803,92
29/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	20,00		13.823,92
29/03/22	PGTO VITEC INDUSTRIA D	234		177,92	13.646,00
30/03/22	PGTO MERCADO EXTRA 1	234		42,69	13.603,31
31/03/22	PGTO CARLOS MANOEL P	234		271,00	13.332,31
31/03/22	PGTO AUTO POSTO GRA	241		295,04	13.037,27
02/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		6,50	13.030,77
02/04/22	PGTO SOS FARMA	238		400,00	12.630,77
03/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		13.030,77
04/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		13.080,77
04/04/22	PGTO CARLOS MANOEL SARDINHA	238		115,00	12.965,77
05/04/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		250,00	12.715,77
09/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.000,00		13.715,77
09/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.000,00		14.715,77
09/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		14.765,77
15/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		6,50	14.759,27
15/04/22	PGTO CENTRO AUT TROLEIBUS	241		50,00	14.709,27
15/04/22	PGTO CARREFOU IMIGRANTES III	238		50,00	14.659,27
17/04/22	PGTO POSTO SETE	241		268,06	14.391,21
18/04/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837		2.400,00	11.991,21
19/04/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.500,00	10.491,21
19/04/22	PGTO MARCELO DIAS	234		4.000,00	6.491,21
19/04/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		3.000,00	3.491,21
19/04/22	PGTO FABIO RUBSON	234		1.400,00	2.091,21
20/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		2.141,21
25/04/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837		15,19	2.126,02
26/04/22	PGTO PAES CASEIRO	246		113,75	2.012,27
26/04/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		200,00	1.812,27
26/04/22	PGTO RAI A DROGRARIA 231	238		19,99	1.792,28
30/04/22	PGTO MONUMENTO SPORTS MAT ESPORTIVO	238		140,00	1.652,28
03/05/22	PGTO ELEN FERREIRA	241		43,00	1.609,28
05/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.659,28
05/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		1.699,28
05/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.749,28
05/05/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		100,00	1.649,28
05/05/22	PGTO REINALDO CARLOS RODRIGUES	238		189,50	1.459,78
06/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.509,78
06/05/22	PGTO ALEXANDRO VICENTE GOMES	234		650,00	859,78

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 12

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	1.500,00		2.359,78
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	1.400,00		3.759,78
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	500,00		4.259,78
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	650,00		4.909,78
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	4.000,00		8.909,78
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	3.000,00		11.909,78
09/05/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		211,00	11.698,78
10/05/22	PGTO MAYARA MATEUS DE SOUZA	238		1.000,00	10.698,78
10/05/22	PGTO MERCADO LIVRE	238		285,02	10.413,76
10/05/22	PGTO MERCADO LIVRE	238		69,41	10.344,35
13/05/22	PGTO PIS S SALARIO	292		52,36	10.291,99
13/05/22	PGTO INSS S SALARIO			1.281,96	9.010,03
13/05/22	PGTO DARF 0561 - IR S SALARIO			257,05	8.752,98
16/05/22	PGTO AUTO POSTO DGT	241		100,00	8.652,98
17/05/22	PGTO GASBOM CURSINO I COMERCIO GAS LTDA	236		128,00	8.524,98
17/05/22	PGTO NUCLEO DE INFORM COORD DO PONTO NIC BR	234		76,00	8.448,98
19/05/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		2.900,00	5.548,98
20/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		5.598,98
20/05/22	PGTO GIULIANO GAGLIARDI	238		130,76	5.468,22
20/05/22	PGTO PRO HD INFORM E TECN LTDA ME	238		120,00	5.348,22
23/05/22	PGTO FGTS	292		14,60	5.333,62
23/05/22	PGTO FGTS CF RELATORIO	661		113,86	5.219,76
26/05/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.708,23	3.511,53
28/05/22	PGTO POSTO JIRAU LTDA SP	241		257,99	3.253,54
29/05/22	PGTO CHOCOLANDIA	254		169,50	3.084,04
31/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		3.109,04
02/06/22	PGTO AF IPIRANGA	238		56,01	3.053,03
03/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	975,00		4.028,03
03/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	246		324,74	3.703,29
03/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	238		56,01	3.647,28
03/06/22	PGTO CONSTRULAR COMERCIO DE MAT DIVERSO REF FESTA JUNINA	254		20,00	3.627,28
04/06/22	PGTO GASBOM CURSINO I COMERCIO GAS LTDA	236		118,99	3.508,29
04/06/22	PGTO AUTO POSTO DGT	241		100,00	3.408,29
04/06/22	PGTO ELETR SAO PAULO REF FESTA JUNINA	254		365,00	3.043,29
04/06/22	PGTO DOCE E SAL REF FESTA JUNINA	254		43,70	2.999,59
04/06/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS REF FESTA JUNINA	254		495,48	2.504,11
04/06/22	PGTO CASA AGUIAR	238		101,80	2.402,31
04/06/22	PGTO TELHA NORTE	238		109,80	2.292,51
04/06/22	PGTO CASA AGUIAR	238		35,57	2.256,94
04/06/22	PGTO BEM BARATO SUPERMERCADO	238		41,39	2.215,55
05/06/22	PGTO BEM BARATO SUPERMERCADO REF FESTA JUNINA	254		149,42	2.066,13
05/06/22	PGTO EXTRA 1710 CURSINO MERC REF FESTA JUNINA	254		43,79	2.022,34
07/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		2.172,34
07/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		2.422,34
08/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		2.522,34
09/06/22	PGTO POSTO NSA SRA DO AVISO	241		262,00	2.260,34
09/06/22	PGTO AF IPIRANGA	238		85,89	2.174,45
10/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	855,00		3.029,45
10/06/22	PGTO EVELYN CAROLINNE DE MEDEIROS REF FESTA JUNINA	254		100,00	2.929,45
11/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	238		578,40	2.351,05
11/06/22	PGTO MAYARA MATEUS DE SOUZA	238		500,00	1.851,05
11/06/22	PGTO MARLENE FERREIRA DA CUNHA REF FESTA JUNINA	254		100,00	1.751,05
12/06/22	PGTO ASSAI ATACADISTA REF FESTA JUNINA	254		133,94	1.617,11
12/06/22	PGTO FABIO RUBSON REF FESTA JUNINA	254		180,05	1.437,06
12/06/22	PGTO ELISANGELA ELOINDE	238		43,00	1.394,06
14/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF FESTA JUNINA	254		173,10	1.220,96
14/06/22	PGTO DIA 3356 SUPERMERCADO REF FESTA JUNINA	254		31,61	1.189,35
14/06/22	PGTO AF IPIRANGA	238		49,39	1.139,96
14/06/22	PGTO BAZAR ORIENTAL LTDA	238		28,50	1.111,46
15/06/22	PGTO AUTO POSTO SENA MADURE	241		50,00	1.061,46
17/06/22	PGTO POSTOS FLORA	241		258,41	803,05
18/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		853,05
19/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		1.253,05

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 13

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.303,05
20/06/22	PGTO KELLY CRISTINA AUN MONTEIROS	241		30,00	1.273,05
20/06/22	PGTO BEM BARATO SUPERMERCADO REF MATERIAL DE LIMPEZA	254		278,95	994,10
21/06/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		60,00	934,10
23/06/22	PGTO RESTAURANTE BOM T	246		43,73	890,37
24/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		940,37
26/06/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		100,00	840,37
30/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	200,00		1.040,37
30/06/22	PGTO POSTOS FLORA	241		183,67	856,70
01/07/22	PGTO CASA AGUIAR	238		43,70	813,00
02/07/22	PGTO FEST SERVICE	238		30,00	783,00
07/07/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	600,00		1.383,00
07/07/22	PGTO DELLA MODA RIGOR	238		210,00	1.173,00
12/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	30,00		1.203,00
12/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		1.228,00
13/07/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		200,00	1.028,00
15/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	400,00		1.428,00
19/07/22	PGTO IMIGRANTES AUTO PO	241		465,80	962,20
20/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	350,00		1.312,20
21/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.000,00		2.312,20
21/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	2.000,00		4.312,20
23/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	1.350,00		5.662,20
25/07/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.000,00	4.662,20
25/07/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		2.000,00	2.662,20
26/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	40,00		2.702,20
27/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	875,00		3.577,20
27/07/22	PGTO SONIA FLORES MAMANI	238		875,00	2.702,20
02/08/22	PGTO DROGARIA SP 671	238		13,48	2.688,72
02/08/22	PGTO ARINELLA IMIGRANTES	238		50,00	2.638,72
02/08/22	PGTO LUCIANO FERNANDES	238		8,00	2.630,72
02/08/22	PGTO PADARIA LA GONDOLA	246		24,65	2.606,07
04/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	250,00		2.856,07
05/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		2.906,07
05/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	170,00		3.076,07
05/08/22	PGTO POSTOS FLORA	241		100,00	2.976,07
05/08/22	PGTO SUPERMERCADO	238		127,32	2.848,75
06/08/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		250,00	2.598,75
07/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		2.648,75
08/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		2.948,75
08/08/22	PGTO DRIADHE	238		25,80	2.922,95
13/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		2.972,95
13/08/22	PGTO POSTO ANEL VIARIO	241		150,00	2.822,95
14/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		2.972,95
15/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		3.022,95
16/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		3.072,95
16/08/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.662,33	1.410,62
16/08/22	PGTO BAZAR E PAPEL CRIARTE S U LTDA	238		25,00	1.385,62
17/08/22	PGTO GERALDO FERNANDO CASSEMIRO	241		270,00	1.115,62
23/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		1.140,62
24/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		1.165,62
28/08/22	PGTO FABIO RUBSON	238		99,50	1.066,12
02/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	3.000,00		4.066,12
02/09/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.500,00	2.566,12
02/09/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.500,00	1.066,12
09/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.116,12
10/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.166,12
20/09/22	PGTO MARCELO DIAS	234		1.000,00	166,12
22/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	25,00		191,12
22/09/22	PGTO MARCELO DIAS	234		1.000,00	-808,88
22/09/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	3837	2.494,00		1.685,12
03/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		1.785,12
08/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.835,12
14/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	34,00		1.869,12

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/10/22	PGTO ENDURANCE GROUP HOSTGATOR	242		100,00	1.769,12
19/10/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.662,33	106,79
21/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	100,00		206,79
21/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,00		221,79
21/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	5,30		227,09
21/10/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		106,79	120,30
22/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		270,30
22/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	300,00		570,30
29/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		620,30
30/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		670,30
07/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		720,30
16/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		770,30
21/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		820,30
25/11/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	900,00		1.720,30
25/11/22	PGTO MERCANTIL TAMBAU DE ALIMENTOS LTDA	246		491,36	1.228,94
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	110,00		1.338,94
04/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.388,94
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.438,94
13/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	977,97		2.416,91
13/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	2,00		2.418,91
13/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	30,00		2.448,91
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	170,00		2.618,91
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	500,00		3.118,91
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	20,00		3.138,91
14/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23	15,00		3.153,91
17/12/22	PGTO BEM BARATO	246		111,12	3.042,79
19/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		3.092,79
20/12/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	241		100,00	2.992,79
25/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	684,50		3.677,29
25/12/22	PGTO BERLINF TRIPLO X	241		150,00	3.527,29
26/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	70,00		3.597,29
26/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		3.647,29
27/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	151,00		3.798,29
27/12/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	3991		1.710,05	2.088,24
27/12/22	PGTO FELIPE EDUARDO COMPRA DE LAMPADAS	273		265,00	1.823,24
27/12/22	PGTO FRANKLIN CORDEIRO - CONCERTO DE BANCOS	273		200,00	1.623,24
28/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.673,24
28/12/22	PGTO CONSTRULAR	238		25,00	1.648,24
29/12/22	PGTO PANIFICADORA SAO CF EXTRATO	246		82,40	1.565,84
29/12/22	PGTO VINICIUS - SERVIÇOS DE FUNILARIA	273		350,00	1.215,84
30/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	35,00		1.250,84
31/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	50,00		1.300,84
31/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	150,00		1.450,84

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3837 - 1.1.01.02.005 - BANCO DO BRASIL AG 7067 C/C 13071-0				
	Saldo Anterior				10.579,10
10/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		2.010,62	8.568,48
10/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		3.000,00	5.568,48
10/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		2.598,73	2.969,75
10/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	2.903,75
12/01/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3790	12.000,00		14.903,75
24/01/22	PGTO MARCELO DIAS	234		4.000,00	10.903,75
24/01/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	234		500,00	10.403,75
24/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		14,95	10.388,80
31/01/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.500,00	8.888,80
31/01/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		1.400,00	7.488,80
31/01/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		1.500,00	5.988,80
31/01/22	PGTO MARCELO DIAS	234		3.000,00	2.988,80
31/01/22	PGTO TATIANA DIAS	234		580,00	2.408,80
31/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		35,74	2.373,06
10/02/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	2.307,06
25/02/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3790	12.000,00		14.307,06
25/02/22	PGTO FABIO RUBSON DA SILVA	234		1.400,00	12.907,06
25/02/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	234		500,00	12.407,06
25/02/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		3.000,00	9.407,06
02/03/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.500,00	7.907,06
07/03/22	PGTO MARCELO DIAS	234		4.000,00	3.907,06
10/03/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	3.841,06
11/03/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	2.802,84		6.643,90
11/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	6.577,90
18/04/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	2.400,00		8.977,90
25/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3790	15,19		8.993,09
25/04/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25	15,19		9.008,28
06/05/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3790	16.800,00		25.808,28
06/05/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	234		650,00	25.158,28
06/05/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.300,00	23.858,28
06/05/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	234		2.950,00	20.908,28
09/05/22	PGTO MARCELO DIAS	234		3.500,00	17.408,28
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		1.500,00	15.908,28
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		1.400,00	14.508,28
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		500,00	14.008,28
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		650,00	13.358,28
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		4.000,00	9.358,28
09/05/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		3.000,00	6.358,28
10/05/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	6.292,28
19/05/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	234		1.400,00	4.892,28
19/05/22	PGTO MARCELO DIAS	234		3.500,00	1.392,28
19/05/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	234		650,00	742,28
19/05/22	PGTO ALEXSANDRO VICENTE GOMES	234		650,00	92,28
10/06/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	26,28
11/07/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		26,28	0,00
15/09/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3790	2.750,00		2.750,00
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		51,38	2.698,62
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		32,86	2.665,76
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		39,72	2.626,04
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	2.560,04
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	2.494,04
22/09/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	25		2.494,00	0,04
10/10/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		0,04	0,00
25/11/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3790	2.200,00		2.200,00
25/11/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		65,96	2.134,04
25/11/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	2.068,04
10/12/22	TRANSF ENTRE CONTAS CF EXTRATO	23		1.800,00	268,04
10/12/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	1755		66,00	202,04

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	30 - 1.1.01.10.001 - BRADESCO INVEST FACIL				
	Saldo Anterior				2.483,24
03/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		63,85	2.419,39
04/01/22	APLIC INVEST FACIL	24	200,00		2.619,39
07/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		676,40	1.942,99
17/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		172,69	1.770,30
25/01/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		137,91	1.632,39
31/01/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,42		1.632,81
01/02/22	APLIC INVEST FACIL	24	136,15		1.768,96
15/02/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		172,69	1.596,27
25/02/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		137,91	1.458,36
02/03/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		63,85	1.394,51
03/03/22	APLIC INVEST FACIL	24	200,00		1.594,51
09/03/22	APLIC INVEST FACIL	24	102,30		1.696,81
15/03/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		177,09	1.519,72
25/03/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		137,33	1.382,39
01/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		63,07	1.319,32
01/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		10,00	1.309,32
04/04/22	APLIC INVEST FACIL	24	209,22		1.518,54
18/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		18,44	1.500,10
18/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		90,22	1.409,88
18/04/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		138,33	1.271,55
30/04/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	1,55		1.273,10
02/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		63,85	1.209,25
03/05/22	APLIC INVEST FACIL	24	200,00		1.409,25
09/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		122,24	1.287,01
16/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		27,92	1.259,09
16/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		138,29	1.120,80
16/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		100,18	1.020,62
25/05/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		137,91	882,71
01/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		34,49	848,22
01/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		29,36	818,86
03/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	618,86
03/06/22	APLIC INVEST FACIL	24	200,00		818,86
09/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		22,93	795,93
09/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		106,99	688,94
15/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		177,32	511,62
15/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		102,42	409,20
27/06/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		129,90	279,30
30/06/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	200,51		479,81
01/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		69,20	410,61
04/07/22	APLIC INVEST FACIL	24	200,00		610,61
08/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		126,08	484,53
08/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		10,34	474,19
14/07/22	APLIC INVEST FACIL	24	255,03		729,22
15/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		200,11	529,11
15/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		74,10	455,01
25/07/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		131,12	323,89
31/07/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,14		324,03
01/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		10,00	314,03
01/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		68,94	245,09
02/08/22	APLIC INVEST FACIL	24	209,74		454,83
09/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		132,06	322,77
15/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		140,25	182,52
15/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		113,06	69,46
25/08/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		69,52	-0,06
31/08/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,06		0,00
02/09/22	APLIC INVEST FACIL	24	73,94		73,94
08/09/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		73,94	0,00
24/10/22	APLIC INVEST FACIL	24	423,82		423,82
25/10/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		118,25	305,57
31/10/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,03		305,60
01/11/22	APLIC INVEST FACIL	24	130,80		436,40

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/11/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		132,06	304,34
16/11/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		173,56	130,78
25/11/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		130,84	-0,06
30/11/22	APLIC INVEST FACIL	24	1.010,49		1.010,43
30/11/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,06		1.010,49
01/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		69,20	941,29
02/12/22	APLIC INVEST FACIL	24	200,00		1.141,29
06/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		216,20	925,09
15/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		178,09	747,00
26/12/22	RESGATE INSVEST FACIL	24		118,25	628,75
31/12/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	354	0,39		629,14

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 18

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3949 - 1.2.03.01.009 - VEÍCULO FIAT DOBLÒ				
	Saldo Anterior				18.890,00
01/01/22	VLR REF COMPRA DE VEICULO - FIAT DOBLO PLACA OXH 6D04	3991	34.010,00		52.900,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3991 - 2.1.01.01.005 - DAVICAR COM DE VEICULOS EIRELI				
01/01/22	VLR REF COMPRA DE VEICULO - FIAT DOBLO PLACA OXH 6D04	3949		34.010,00	34.010,00
25/01/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	25	1.747,74		32.262,26
25/02/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.662,33		30.599,93
21/03/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	25	1.662,33		28.937,60
29/04/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.713,67		27.223,93
26/05/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	25	1.708,23		25.515,70
21/06/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.699,18		23.816,52
01/07/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.662,33		22.154,19
16/08/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	25	1.662,33		20.491,86
15/09/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.662,33		18.829,53
19/10/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	25	1.662,33		17.167,20
30/11/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	23	1.715,48		15.451,72
27/12/22	PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - VEICULO DOBLO	25	1.710,05		13.741,67

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 20

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	649 - 2.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER				
	Saldo Anterior				1.660,85
17/01/22	PGTO INSS S SALARIO	25	629,06		1.031,79
13/05/22	PGTO INSS S SALARIO		1.031,79		0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 21

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	661 - 2.1.03.01.003 - FGTS A RECOLHER				
	Saldo Anterior				365,86
01/01/22	BAIXA DE FGTS CF RELATORIO	187	252,00		113,86
23/05/22	PGTO FGTS CF RELATORIO	25	113,86		0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 22

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	744 - 2.1.03.03.001 - IRRF S SALÁRIOS A RECOLHER				
	Saldo Anterior				208,11
13/05/22	PGTO DARF 0561 - IR S SALARIO		208,11		0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	181 - 2.4.01.01.001 - PATRIMÔNIO FIXO				
	Saldo Anterior				5.000,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 24

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	187 - 2.4.03.01.001 - ANTERIOR				
01/01/22	TRANF DE SALDO REF EXERCICIO ENCERRADO	190	4.999,00		-4.999,00
01/01/22	TRANF DE SALDO REF EXERCICIO ENCERRADO	194		60.052,23	55.053,23
01/01/22	BAIXA DE FGTS CF RELATORIO	661		252,00	55.305,23

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 25

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	190 - 2.4.03.02.001 - ANTERIOR				
	Saldo Anterior				-4.999,00
01/01/22	TRANF DE SALDO REF EXERCICIO ENCERRADO	187		4.999,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 26

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	194 - 2.4.03.03.001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				
	Saldo Anterior				60.052,23
01/01/22	TRANF DE SALDO REF EXERCICIO ENCERRADO	187	60.052,23		0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	195 - 2.4.03.03.002 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	234	96.313,79		-96.313,79
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	236	1.946,18		-98.259,97
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	238	8.742,85		-107.002,82
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	241	5.379,59		-112.382,41
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	242	3.319,13		-115.701,54
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	291	494,31		-116.195,85
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	292	366,07		-116.561,92
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	354		203,16	-116.358,76
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1755	2.264,47		-118.623,23
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	246	4.650,00		-123.273,23
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	254	2.284,54		-125.557,77
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	273	923,00		-126.480,77
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	3790		109.395,04	-17.085,73
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	4009	333,60		-17.419,33

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3790 - 3.1.01.01.001 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES				
03/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.500,00	1.500,00
04/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	1.700,00
05/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	1.735,00
08/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.600,00	4.335,00
10/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	4.385,00
10/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	4.420,00
12/01/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3837		12.000,00	16.420,00
12/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	16.520,00
17/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		210,00	16.730,00
18/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	16.780,00
19/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	16.830,00
19/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	17.330,00
26/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	17.360,00
30/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	17.860,00
30/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		500,00	18.360,00
30/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	18.860,00
31/01/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	18.910,00
01/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	19.110,00
01/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	19.145,00
06/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		70,00	19.215,00
09/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	19.245,00
09/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	19.445,00
09/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	19.495,00
10/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	19.530,00
11/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	19.630,00
12/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	19.730,00
15/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	20.230,00
17/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	20.335,00
25/02/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3837		12.000,00	32.335,00
25/02/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	32.370,00
03/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	32.570,00
07/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	32.620,00
08/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	32.720,00
09/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		102,30	32.822,30
10/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	32.857,30
13/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		7,00	32.864,30
13/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		2,00	32.866,30
13/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		2,00	32.868,30
14/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	33.368,30
21/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	33.518,30
21/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		125,00	33.643,30
22/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		282,50	33.925,80
23/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		8.000,00	41.925,80
23/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	42.030,80
25/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.800,00	45.830,80
29/03/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		20,00	45.850,80
01/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	45.885,80
03/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		400,00	46.285,80
04/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	46.485,80
04/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	46.535,80
07/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	46.635,80
09/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.000,00	47.635,80
09/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.000,00	48.635,80
09/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	48.685,80
12/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	48.720,80
19/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	48.825,80
19/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	49.325,80
20/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	49.375,80
25/04/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	3837		15,19	49.390,99
03/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	49.425,99
03/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	49.625,99
05/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	49.675,99

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		40,00	49.715,99
05/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	49.765,99
06/05/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3837		16.800,00	66.565,99
06/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	66.615,99
09/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	66.715,99
10/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	66.750,99
16/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	67.250,99
20/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		105,00	67.355,99
20/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	67.405,99
31/05/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		25,00	67.430,99
01/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	67.465,99
03/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		5,00	67.470,99
03/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		975,00	68.445,99
04/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		98,00	68.543,99
05/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		107,00	68.650,99
07/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		841,17	69.492,16
07/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	69.642,16
07/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		250,00	69.892,16
08/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	69.992,16
08/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	70.092,16
10/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		435,00	70.527,16
10/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		855,00	71.382,16
11/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		37,50	71.419,66
15/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		3.379,95	74.799,61
18/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	74.849,61
19/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		400,00	75.249,61
20/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	75.749,61
20/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	75.799,61
24/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		937,33	76.736,94
24/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	76.786,94
25/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	76.836,94
30/06/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		200,00	77.036,94
01/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	77.071,94
04/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	77.271,94
10/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	77.371,94
11/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	77.406,94
12/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		30,00	77.436,94
12/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		25,00	77.461,94
12/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	77.961,94
14/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		255,03	78.216,97
15/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		400,00	78.616,97
20/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		350,00	78.966,97
21/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.000,00	79.966,97
21/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		2.000,00	81.966,97
23/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		1.350,00	83.316,97
25/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		59,97	83.376,94
26/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		40,00	83.416,94
26/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	83.451,94
27/07/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		875,00	84.326,94
02/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	84.526,94
04/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		250,00	84.776,94
05/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	84.826,94
05/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		170,00	84.996,94
07/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	85.046,94
08/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	85.346,94
10/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	85.381,94
13/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	85.431,94
13/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	85.531,94
14/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	85.681,94
15/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	85.731,94
16/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	85.781,94
17/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	86.281,94
23/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		25,00	86.306,94

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		25,00	86.331,94
31/08/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	86.366,94
02/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		3.000,00	89.366,94
02/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	89.566,94
09/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	89.616,94
10/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	89.666,94
10/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	89.766,94
12/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	89.801,94
13/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	90.301,94
15/09/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3837		2.750,00	93.051,94
22/09/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		25,00	93.076,94
03/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	93.276,94
03/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	93.376,94
03/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	93.411,94
08/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	93.461,94
09/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	93.496,94
14/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		34,00	93.530,94
14/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	94.030,94
21/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		100,00	94.130,94
21/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		15,00	94.145,94
21/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		5,30	94.151,24
22/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	94.301,24
22/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		300,00	94.601,24
29/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	94.651,24
30/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	94.701,24
31/10/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	94.736,24
01/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	94.936,24
07/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	94.986,24
10/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		250,00	95.236,24
10/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	95.271,24
15/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	95.286,24
16/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	95.336,24
16/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	95.836,24
20/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		45,00	95.881,24
20/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	95.896,24
21/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	95.946,24
22/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	96.046,24
23/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		24,00	96.070,24
23/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	96.170,24
24/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	96.270,24
25/11/22	RECEBIMENTO GERANDO FALCOES CF EXTRATO	3837		2.200,00	98.470,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	98.520,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	98.535,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	98.565,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	98.575,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	98.585,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	98.605,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	98.615,24
25/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	98.635,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		110,00	98.745,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	98.765,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	98.815,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	98.835,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	98.885,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	98.985,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	99.035,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	99.185,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	99.285,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	99.485,24
26/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	99.535,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	99.635,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		25,00	99.660,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	99.760,24

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	99.910,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	99.960,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	100.030,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	100.080,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	100.130,24
27/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	100.145,24
28/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		183,60	100.328,84
28/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	100.378,84
29/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		710,00	101.088,84
29/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	101.098,84
29/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	101.298,84
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	101.328,84
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	101.348,84
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	101.848,84
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	101.858,84
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	101.878,84
30/11/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	101.888,84
01/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	101.908,84
01/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	101.943,84
01/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	101.953,84
02/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	24		200,00	102.153,84
03/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	102.163,84
04/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	102.213,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	102.233,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	102.248,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	102.258,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	102.278,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	102.288,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	102.303,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		80,00	102.383,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	102.453,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	102.463,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		2,00	102.465,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	102.565,84
06/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	102.585,84
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	102.685,84
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	102.735,84
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		3,00	102.738,84
08/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	102.788,84
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	102.838,84
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	103.038,84
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	103.073,84
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	103.173,84
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		159,00	103.332,84
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	103.362,84
12/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		80,00	103.442,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	103.472,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		8,00	103.480,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	103.510,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	103.560,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		45,00	103.605,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	103.615,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	103.645,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	103.655,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	103.685,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	103.695,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	103.715,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	103.725,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		306,00	104.031,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	104.041,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	104.061,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	104.071,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	104.101,84

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	104.111,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	104.141,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	104.151,84
13/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		25,00	104.176,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	104.191,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	104.221,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		500,00	104.721,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	104.791,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	104.991,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	105.041,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	105.061,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	105.111,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	105.131,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		50,00	105.181,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	105.201,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	105.351,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	105.361,84
14/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	105.391,84
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	105.491,84
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	105.501,84
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		67,70	105.569,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	105.579,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	105.679,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	105.714,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	105.724,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		300,00	106.024,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		150,00	106.174,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		15,00	106.189,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	106.219,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		700,00	106.919,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		10,00	106.929,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	106.959,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		20,00	106.979,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	107.009,54
15/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	107.039,54
16/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		200,00	107.239,54
16/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		100,00	107.339,54
18/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		30,00	107.369,54
19/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	107.419,54
19/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	107.489,54
20/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	107.629,54
20/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	107.769,54
22/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		70,00	107.839,54
25/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		684,50	108.524,04
26/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		70,00	108.594,04
26/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	108.644,04
27/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		151,00	108.795,04
27/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	108.935,04
28/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	108.985,04
29/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		35,00	109.020,04
29/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	23		140,00	109.160,04
30/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		35,00	109.195,04
31/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		50,00	109.245,04
31/12/22	VL. REF. RECEBIMENTO CF EXTRATO.	25		150,00	109.395,04
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195	109.395,04		0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	234 - 3.1.02.02.001 - SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)				
03/01/22	PGTO MARIA ISABEL DE LIMA	25	500,00		-500,00
07/01/22	PGTO ART ESTRUTURAL ENGEN	25	1.500,00		-2.000,00
08/01/22	PGTO CRIARTE	25	20,30		-2.020,30
08/01/22	PGTO EZEQUIEL ALEXANDRE	25	4.000,00		-6.020,30
10/01/22	PGTO ELETRICA SAOPAULO	25	465,50		-6.485,80
12/01/22	PGTO J MAGALHAES BAR	25	1.482,00		-7.967,80
13/01/22	PGTO COMBINADO CAM	25	60,00		-8.027,80
13/01/22	PGTO MINGUFERRAME	25	170,00		-8.197,80
13/01/22	PGTO MINGUFERRAME	25	38,00		-8.235,80
13/01/22	PGTO METRO SAO BENTO	25	50,00		-8.285,80
14/01/22	PGTO GR ART FILM	25	140,00		-8.425,80
17/01/22	PGTO FABIO RUBSON DA SILVA	25	1.500,00		-9.925,80
24/01/22	PGTO MARCELO DIAS	3837	4.000,00		-13.925,80
24/01/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	3837	500,00		-14.425,80
24/01/22	PGTO VITEC INFUSTRIA D	25	1.440,06		-15.865,86
24/01/22	PGTO EZEQUIEL ALEXANDRE	25	2.000,00		-17.865,86
25/01/22	PGTO CENTRO A A M LTDA	25	50,00		-17.915,86
29/01/22	PGTO MARCELO DIAS	25	97,00		-18.012,86
31/01/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	3837	1.500,00		-19.512,86
31/01/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	3837	1.400,00		-20.912,86
31/01/22	PGTO MARCELO DIAS	3837	3.000,00		-23.912,86
31/01/22	PGTO TATIANA DIAS	3837	580,00		-24.492,86
31/01/22	PGTO MARCELO DIAS	25	1.698,37		-26.191,23
31/01/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	25	200,00		-26.391,23
31/01/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	25	100,00		-26.491,23
31/01/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	25	280,00		-26.771,23
04/02/22	PGTO BRUNO MANTOVA	25	570,00		-27.341,23
05/02/22	PGTO LAGOS ANDINOS	25	50,00		-27.391,23
08/02/22	PGTO CONVENIENCIA PO	25	241,63		-27.632,86
16/02/22	PGTO NOTERPAIR	25	150,00		-27.782,86
18/02/22	PGTO BRILHO FASHION	25	900,00		-28.682,86
19/02/22	PGTO APALMEIRA ALIMEN	25	40,80		-28.723,66
19/02/22	PGTO M2 CONVENIENCIA	25	150,00		-28.873,66
20/02/22	PGTO ALEXSANDRO VICENTE	25	500,00		-29.373,66
22/02/22	PGTO JOYCE MICIONEIRO	25	20,00		-29.393,66
25/02/22	PGTO FABIO RUBSON DA SILVA	3837	1.400,00		-30.793,66
25/02/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	3837	500,00		-31.293,66
25/02/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	3837	3.000,00		-34.293,66
25/02/22	PGTO EZEQUIEL ALEXANDRE	25	1.020,00		-35.313,66
28/02/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	25	225,00		-35.538,66
28/02/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	25	650,00		-36.188,66
02/03/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	3837	1.500,00		-37.688,66
04/03/22	PGTO JOÃO VICENTE FEITEN RODRIGUES	23	150,00		-37.838,66
04/03/22	PGTO DANIELA ARAUJO DOS SANTOS	23	352,00		-38.190,66
04/03/22	PGTO DANIELA ARAUJO DOS SANTOS	23	352,00		-38.542,66
04/03/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	23	158,00		-38.700,66
07/03/22	PGTO MARCELO DIAS	3837	4.000,00		-42.700,66
07/03/22	PGTO EDSON MACEDO DA M	25	250,00		-42.950,66
07/03/22	PGTO MARIA ISABEL DE LIMA	25	1.155,00		-44.105,66
11/03/22	PGTO ALEXSANDRO VICENTE GOMES	23	1.000,00		-45.105,66
15/03/22	PGTO GIULIANO GAGLIARDI	25	280,00		-45.385,66
21/03/22	PGTO APARECIDA SUELI E LEITE	23	125,00		-45.510,66
24/03/22	PGTO GDF FERRAGENS	25	894,06		-46.404,72
24/03/22	PGTO CENTRO A A M LTDA	25	335,42		-46.740,14
25/03/22	PGTO VITEC INDUSTRIA D	25	500,40		-47.240,54
28/03/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	23	650,00		-47.890,54
29/03/22	PGTO VITEC INDUSTRIA D	25	177,92		-48.068,46
30/03/22	PGTO MERCADO EXTRA 1	25	42,69		-48.111,15
31/03/22	PGTO CARLOS MANOEL P	25	271,00		-48.382,15
01/04/22	PGTO ALEXANDRO VICENTE GOMES	23	500,00		-48.882,15
08/04/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	23	1.500,00		-50.382,15
08/04/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	23	500,00		-50.882,15

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 34

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Razão

Livro: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/04/22	PGTO DANIELLE DE ALMEIDA	23	500,00		-51.382,15
19/04/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	25	1.500,00		-52.882,15
19/04/22	PGTO MARCELO DIAS	25	4.000,00		-56.882,15
19/04/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	25	3.000,00		-59.882,15
19/04/22	PGTO FABIO RUBSON	25	1.400,00		-61.282,15
06/05/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	3837	650,00		-61.932,15
06/05/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	3837	1.300,00		-63.232,15
06/05/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	3837	2.950,00		-66.182,15
06/05/22	PGTO ALEXANDRO VICENTE GOMES	25	650,00		-66.832,15
09/05/22	PGTO MARCELO DIAS	3837	3.500,00		-70.332,15
17/05/22	PGTO NUCLEO DE INFORM COORD DO PONTO NIC BR	25	76,00		-70.408,15
19/05/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	3837	1.400,00		-71.808,15
19/05/22	PGTO MARCELO DIAS	3837	3.500,00		-75.308,15
19/05/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	3837	650,00		-75.958,15
19/05/22	PGTO ALEXSANDRO VICENTE GOMES	3837	650,00		-76.608,15
19/05/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	25	2.900,00		-79.508,15
10/06/22	PGTO TON	23	106,80		-79.614,95
21/06/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	23	600,00		-80.214,95
21/06/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	23	650,00		-80.864,95
23/06/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	23	845,00		-81.709,95
07/07/22	PGTO ROTARY CLUB DE SP - LIBERDADE	23	110,00		-81.819,95
07/07/22	PGTO CESAR SILVA ALVES MEI	23	87,00		-81.906,95
08/07/22	PGTO ALEXANDRO VICENTE GOMES	23	200,00		-82.106,95
12/07/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	23	112,00		-82.218,95
15/07/22	PGTO AJUDA DE CUSTOS HUGO ROBERTO	23	424,00		-82.642,95
19/07/22	PGTO IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	23	232,00		-82.874,95
25/07/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	25	1.000,00		-83.874,95
25/07/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	25	2.000,00		-85.874,95
26/07/22	PGTO RICARDO DA ROCHA	23	400,00		-86.274,95
30/07/22	PGTO NINIVE LORIANI FERREIRA DO NASCIMENTO	23	83,19		-86.358,14
06/08/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	25	250,00		-86.608,14
02/09/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	25	1.500,00		-88.108,14
02/09/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	25	1.500,00		-89.608,14
20/09/22	PGTO MARCELO DIAS	25	1.000,00		-90.608,14
22/09/22	PGTO MARCELO DIAS	25	1.000,00		-91.608,14
10/12/22	PGTO MARCELO DIAS	23	2.000,00		-93.608,14
15/12/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	23	2.355,65		-95.963,79
16/12/22	PGTO ROSIMEIRE ALMEIDA PINTO MEI	23	350,00		-96.313,79
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		96.313,79	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	236 - 3.1.02.02.003 - AGUA LUZ GÁS E TELEFONE				
07/01/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	676,40		-676,40
28/03/22	PGTO SABESP- PAGAMENTO	23	80,27		-756,67
09/05/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	120,92		-877,59
17/05/22	PGTO GASBOM CURSINO I COMERCIO GAS LTDA	25	128,00		-1.005,59
04/06/22	PGTO GASBOM CURSINO I COMERCIO GAS LTDA	25	118,99		-1.124,58
09/06/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	129,92		-1.254,50
08/07/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	136,42		-1.390,92
09/08/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	132,06		-1.522,98
08/09/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	74,94		-1.597,92
04/11/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	132,06		-1.729,98
06/12/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	216,20		-1.946,18
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		1.946,18	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	238 - 3.1.02.02.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/01/22	PGTO DIA 3356	25	23,78		-23,78
07/02/22	PGTO O SOM REI ELETRO	25	1.400,00		-1.423,78
19/02/22	PGTO BAZAR ORIENTAL LT	25	35,00		-1.458,78
08/03/22	PGTO DIA 3356	25	71,74		-1.530,52
18/03/22	PGTO DIA 3356	25	77,16		-1.607,68
20/03/22	PGTO DIA 3356	25	22,39		-1.630,07
24/03/22	PGTO BEM BARATO	25	31,33		-1.661,40
02/04/22	PGTO SOS FARMA	25	400,00		-2.061,40
04/04/22	PGTO CARLOS MANOEL SARDINHA	25	115,00		-2.176,40
08/04/22	PGTO MARKETPLACE	23	199,00		-2.375,40
12/04/22	PGTO PRO HD INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	23	120,00		-2.495,40
15/04/22	PGTO CARREFOU IMIGRANTES III	25	50,00		-2.545,40
26/04/22	PGTO RAIÁ DROGRARIA 231	25	19,99		-2.565,39
30/04/22	PGTO MONUMENTO SPORTS MAT ESPORTIVO	25	140,00		-2.705,39
05/05/22	PGTO REINALDO CARLOS RODRIGUES	25	189,50		-2.894,89
10/05/22	PGTO MAYARA MATEUS DE SOUZA	25	1.000,00		-3.894,89
10/05/22	PGTO MERCADO LIVRE	25	285,02		-4.179,91
10/05/22	PGTO MERCADO LIVRE	25	69,41		-4.249,32
13/05/22	PGTO MARKETPLACE	23	743,52		-4.992,84
20/05/22	PGTO GIULIANO GAGLIARDI	25	130,76		-5.123,60
20/05/22	PGTO PRO HD INFORM E TECN LTDA ME	25	120,00		-5.243,60
02/06/22	PGTO AF IPIRANGA	25	56,01		-5.299,61
03/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	25	56,01		-5.355,62
04/06/22	PGTO CASA AGUIAR	25	101,80		-5.457,42
04/06/22	PGTO TELHA NORTE	25	109,80		-5.567,22
04/06/22	PGTO CASA AGUIAR	25	35,57		-5.602,79
04/06/22	PGTO BEM BARATO SUPERMERCADO	25	41,39		-5.644,18
09/06/22	PGTO AF IPIRANGA	25	85,89		-5.730,07
11/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	25	578,40		-6.308,47
11/06/22	PGTO MAYARA MATEUS DE SOUZA	25	500,00		-6.808,47
12/06/22	PGTO ELISANGELA ELOINDE	25	43,00		-6.851,47
14/06/22	PGTO AF IPIRANGA	25	49,39		-6.900,86
14/06/22	PGTO BAZAR ORIENTAL LTDA	25	28,50		-6.929,36
01/07/22	PGTO CASA AGUIAR	25	43,70		-6.973,06
02/07/22	PGTO FEST SERVICE	25	30,00		-7.003,06
07/07/22	PGTO DELLA MODA RIGOR	25	210,00		-7.213,06
27/07/22	PGTO SONIA FLORES MAMANI	25	875,00		-8.088,06
02/08/22	PGTO DROGARIA SP 671	25	13,48		-8.101,54
02/08/22	PGTO ARINELLA IMIGRANTES	25	50,00		-8.151,54
02/08/22	PGTO LUCIANO FERNANDES	25	8,00		-8.159,54
02/08/22	PGTO TRINLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DELIMPEZA LTDA	23	167,10		-8.326,64
05/08/22	PGTO SUPERMERCADO	25	127,32		-8.453,96
08/08/22	PGTO DRIADHE	25	25,80		-8.479,76
16/08/22	PGTO BAZAR E PAPEL CRIARTE S U LTDA	25	25,00		-8.504,76
28/08/22	PGTO FABIO RUBSON	25	99,50		-8.604,26
27/11/22	PGTO CARLOS MANOEL PEREIRA SARDINHA REEMB COMPRA DE TINTA	23	113,59		-8.717,85
28/12/22	PGTO CONSTRULAR	25	25,00		-8.742,85
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		8.742,85	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	241 - 3.1.02.02.008 - CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO				
07/01/22	PGTO AUTO POSTO GRDE	25	50,00		-50,00
17/01/22	PGTO AUTO POSTO GRDE	25	273,00		-323,00
26/01/22	PGTO AUTO POSTO GRDE	25	263,00		-586,00
19/02/22	PGTO VIA MAIS PARKING	25	40,00		-626,00
27/02/22	PGTO POSTOS FLORA	25	150,00		-776,00
06/03/22	PGTO POSTOS FLORA	25	100,00		-876,00
10/03/22	PGTO AUTO POSTO GRA	25	248,62		-1.124,62
31/03/22	PGTO AUTO POSTO GRA	25	295,04		-1.419,66
05/04/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	250,00		-1.669,66
15/04/22	PGTO CENTRO AUT TROLEIBUS	25	50,00		-1.719,66
17/04/22	PGTO POSTO SETE	25	268,06		-1.987,72
26/04/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	200,00		-2.187,72
03/05/22	PGTO ELEN FERREIRA	25	43,00		-2.230,72
05/05/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	100,00		-2.330,72
09/05/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	211,00		-2.541,72
16/05/22	PGTO AUTO POSTO DGT	25	100,00		-2.641,72
28/05/22	PGTO POSTO JIRAU LTDA SP	25	257,99		-2.899,71
04/06/22	PGTO AUTO POSTO DGT	25	100,00		-2.999,71
09/06/22	PGTO POSTO NSA SRA DO AVISO	25	262,00		-3.261,71
15/06/22	PGTO AUTO POSTO SENA MADURE	25	50,00		-3.311,71
17/06/22	PGTO POSTOS FLORA	25	258,41		-3.570,12
20/06/22	PGTO KELLY CRISTINA AUN MONTEIROS	25	30,00		-3.600,12
21/06/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	60,00		-3.660,12
26/06/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	100,00		-3.760,12
30/06/22	PGTO POSTOS FLORA	25	183,67		-3.943,79
13/07/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	200,00		-4.143,79
19/07/22	PGTO IMIGRANTES AUTO PO	25	465,80		-4.609,59
05/08/22	PGTO POSTOS FLORA	25	100,00		-4.709,59
13/08/22	PGTO POSTO ANEL VIARIO	25	150,00		-4.859,59
17/08/22	PGTO GERALDO FERNANDO CASSEMIRO	25	270,00		-5.129,59
20/12/22	PGTO AUTO POSTO GRANDE	25	100,00		-5.229,59
25/12/22	PGTO BERLINF TRIPLX	25	150,00		-5.379,59
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		5.379,59	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	242 - 3.1.02.02.009 - TELEFONE E INTERNET				
17/01/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	172,69		-172,69
25/01/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	137,91		-310,60
15/02/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	172,69		-483,29
25/02/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	137,91		-621,20
15/03/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	173,50		-794,70
25/03/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	140,92		-935,62
18/04/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	173,67		-1.109,29
16/05/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	194,39		-1.303,68
25/05/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	137,91		-1.441,59
15/06/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	198,41		-1.640,00
27/06/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	137,91		-1.777,91
15/07/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	195,42		-1.973,33
25/07/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	136,59		-2.109,92
12/08/22	PGTO REF RECARGA DE CELULAR CF RELATORIO	23	35,00		-2.144,92
15/08/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	179,99		-2.324,91
25/08/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	70,52		-2.395,43
02/09/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	55,86		-2.451,29
03/10/22	PGTO SABESP CF EXTRATO	24	59,34		-2.510,63
14/10/22	PGTO ENDURANCE GROUP HOSTGATOR	25	100,00		-2.610,63
25/10/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	118,25		-2.728,88
16/11/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	171,73		-2.900,61
25/11/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	122,18		-3.022,79
15/12/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	178,09		-3.200,88
26/12/22	PGTO VIVO CF EXTRATO	24	118,25		-3.319,13
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		3.319,13	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	246 - 3.1.02.02.013 - LANCHES E REFEIÇÕES				
04/01/22	PGTO PAES E DOCES MONT	25	17,90		-17,90
07/01/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS	25	1.092,76		-1.110,66
07/01/22	PGTO EXTRA VILA MERCES II	25	500,00		-1.610,66
07/01/22	PGTO ASSAI ATACADISTA	25	589,30		-2.199,96
08/01/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS	25	109,90		-2.309,86
08/01/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS	25	43,96		-2.353,82
09/01/22	PGTO RESTAURANTE BOM T	25	8,73		-2.362,55
11/01/22	PGTO PADARIA E MERCEA	25	17,90		-2.380,45
14/01/22	PGTO PAES E DOCES MONT	25	37,80		-2.418,25
17/02/22	PGTO TRADICAO RESTAURANTE	25	175,00		-2.593,25
26/04/22	PGTO PAES CASEIRO	25	113,75		-2.707,00
03/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF REEMBOLSO	25	324,74		-3.031,74
23/06/22	PGTO RESTAURANTE BOM T	25	43,73		-3.075,47
02/08/22	PGTO PADARIA LA GONDOLA	25	24,65		-3.100,12
25/11/22	PGTO MERCANTIL TAMBAU DE ALIMENTOS LTDA	25	491,36		-3.591,48
25/11/22	PGTO MERCANTIL TAMBAU DE ALIMENTOS LTDA	23	795,00		-4.386,48
27/11/22	PGTO EDILUCIA SANTANA DE ALCANTARA REF FEIJOADA SOLIDARIA	23	20,00		-4.406,48
27/11/22	PGTO MOISES DIAS REF FEIJOADA SOLIDARIA	23	50,00		-4.456,48
17/12/22	PGTO BEM BARATO	25	111,12		-4.567,60
29/12/22	PGTO PANIFICADORA SAO CF EXTRATO	25	82,40		-4.650,00
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		4.650,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	254 - 3.1.02.02.021 - DESPESAS COM EVENTOS				
29/05/22	PGTO CHOCOLANDIA	25	169,50		-169,50
03/06/22	PGTO CONSTRULAR COMERCIO DE MAT DIVERSO REF FESTA JUNINA	25	20,00		-189,50
04/06/22	PGTO ELETR SAO PAULO REF FESTA JUNINA	25	365,00		-554,50
04/06/22	PGTO DOCE E SAL REF FESTA JUNINA	25	43,70		-598,20
04/06/22	PGTO IMIGRANTES BEBIDAS REF FESTA JUNINA	25	495,48		-1.093,68
05/06/22	PGTO BEM BARATO SUPERMERCADO REF FESTA JUNINA	25	149,42		-1.243,10
05/06/22	PGTO EXTRA 1710 CURSINO MERC REF FESTA JUNINA	25	43,79		-1.286,89
10/06/22	PGTO EVELYN CAROLINNE DE MEDEIROS REF FESTA JUNINA	25	100,00		-1.386,89
11/06/22	PGTO MARLENE FERREIRA DA CUNHA REF FESTA JUNINA	25	100,00		-1.486,89
12/06/22	PGTO ASSAI ATACADISTA REF FESTA JUNINA	25	133,94		-1.620,83
12/06/22	PGTO FABIO RUBSON REF FESTA JUNINA	25	180,05		-1.800,88
14/06/22	PGTO MARCELO DIAS REF FESTA JUNINA	25	173,10		-1.973,98
14/06/22	PGTO DIA 3356 SUPERMERCADO REF FESTA JUNINA	25	31,61		-2.005,59
20/06/22	PGTO BEM BARATO SUPERMERCADO REF MATERIAL DE LIMPEZA	25	278,95		-2.284,54
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		2.284,54	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 41

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	273 - 3.1.02.02.040 - DESPESAS C/ VEÍCULOS				
13/01/22	PGTO STILO BORRACHAS	25	108,00		-108,00
27/12/22	PGTO FELIPE EDUARDO COMPRA DE LAMPADAS	25	265,00		-373,00
27/12/22	PGTO FRANKLIN CORDEIRO - CONSERTO DE BANCOS	25	200,00		-573,00
29/12/22	PGTO VINICIUS - SERVIÇOS DE FUNILARIA	25	350,00		-923,00
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		923,00	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 42

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4009 - 3.1.02.02.048 - PROJ. APADRINHAMENTO				
21/12/22	PGTO AJUDA DE CUSTOS ALISSON DA SILVA DOMINGOS	23	150,00		-150,00
22/12/22	PGTO AJUDA DE CUSTOS NATALICE PEREIRA DE SOUZA	23	183,60		-333,60
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		333,60	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 43

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	291 - 3.1.02.09.002 - TAXAS DIVERSAS				
04/01/22	PGTO PREF MUNICIPAL DE SAO PAULO	23	237,76		-237,76
08/07/22	PGTO PREF MUNICIPAL DE SAO PAULO	23	256,55		-494,31
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		494,31	0,00

NOVOS HERDEIROS HUMANISTICOS

Folha: 44

Período: 01/01/22 a 31/12/22

Livro: 1

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	292 - 3.1.02.09.003 - MULTAS FISCAIS				
13/05/22	PGTO PIS S SALARIO	25	52,36		-52,36
13/05/22	PGTO INSS S SALARIO		250,17		-302,53
13/05/22	PGTO DARF 0561 - IR S SALARIO		48,94		-351,47
23/05/22	PGTO FGTS	25	14,60		-366,07
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		366,07	0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	354 - 3.1.03.01.001 - RENDIMENTOS S APLICAÇÕES				
31/01/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,42	0,42
30/04/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		1,55	1,97
30/06/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		200,51	202,48
31/07/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,14	202,62
31/08/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,06	202,68
31/10/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,03	202,71
30/11/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,06	202,77
31/12/22	RENDIMENTO S/APLCAÇÃO CF EXTRATO.	30		0,39	203,16
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195	203,16		0,00

Razão

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1755 - 3.1.03.02.001 - TARIFAS BANCARIAS				
03/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	63,85		-63,85
10/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-129,85
11/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	25	6,50		-136,35
13/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	25	6,50		-142,85
24/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	14,95		-157,80
31/01/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	35,74		-193,54
01/02/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	63,85		-257,39
10/02/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-323,39
02/03/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	63,85		-387,24
10/03/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-453,24
01/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	63,85		-517,09
02/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	25	6,50		-523,59
11/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-589,59
15/04/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	25	6,50		-596,09
18/04/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	24	73,32		-669,41
02/05/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	63,85		-733,26
10/05/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-799,26
16/05/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	24	73,32		-872,58
01/06/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	63,85		-936,43
10/06/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-1.002,43
15/06/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	24	73,32		-1.075,75
01/07/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,20		-1.144,95
11/07/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	26,28		-1.171,23
15/07/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	24	73,32		-1.244,55
01/08/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,20		-1.313,75
15/08/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	24	73,32		-1.387,07
02/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,20		-1.456,27
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	51,38		-1.507,65
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	32,86		-1.540,51
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	39,72		-1.580,23
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-1.646,23
15/09/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-1.712,23
03/10/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	24	73,32		-1.785,55
03/10/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	67,34		-1.852,89
10/10/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	0,04		-1.852,93
24/10/22	PGTO CARTAO DE CREDITO	24	73,32		-1.926,25
24/10/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	1,86		-1.928,11
01/11/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,20		-1.997,31
25/11/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	65,96		-2.063,27
25/11/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-2.129,27
01/12/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	24	69,20		-2.198,47
10/12/22	PG TARIFA CF EXTRATO.	3837	66,00		-2.264,47
31/12/22	TRANSFERÊNCIA P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	195		2.264,47	0,00